

JEMTLANDS VETERANBILKLUBB

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2019

Verksamhetsplan 2019

Styrelsen

Styrelsen skall hålla minst 6 protokollförda möten samt ansvara för att årsmötets beslut genomförs. Styrelsen skall också ansvara för att hålla klubblokalen öppen måndagar kl 19 – 21 under oktober till och med april.

En funktionärsfest skall hållas med beräknad kostnad 15 000 kr.

Redaktionskommittén

Utgivning av 4 nummer av Backspegeln.

Budget: kostnad 181 000 kr, tidningsproduktion, resor, övrigt, inga intäkter

Evenemangskommittén (Innefattar även marknad, Rally- och MC-Moped kommittén)

Tjälavängen 16 februari

Budget: Kostnader 12 000 kr intäkter 13 000 kr

Studiebesök/Mekonomen april

Budget: Inga kostnader, inga intäkter

Onsdagsfika/cruising 8 maj - 25 september, 21träffar

Budget: kostnader 700 kr, Inga intäkter

Veteranbesiktningsdag, 4 maj

Budget: Inga kostnader, inga intäkter

Epa/Moppebilsträff

Budget: 1000 kronor tillstånd, Priser, inga intäkter

Veteranmopedträff 1 juni

Budget: kostnader: 3 000 kr , intäkter 2 000 kr

Springmeet 18 maj

Budget: kostnad 110 000 kr , intäkter 140 000 kr

Motorhistoriska dagen 6 juni

Budget: kostnader 2 000 kr

Damrally Inget datum klart

Budget: kostnad 15 000 kr , intäkt 15 000 kr

Höstrally september

Budget: kostnad 10 000 kr, intäkt 10 000 kr

Inomhusmarknad 5 oktober

Budget: kostnad 35 000 kr (hyra lokal, inköp förplägnad, annonser samt affischer)
intäkt 40 000 kr (marknadsplatser, grill samt fik)

Mekonomenträff oktober

Budget: Inga kostnader, inga intäkter

Luciafika med cruising 14 december

Budget: kostnad 6 000 kr, inga intäkter

Fordonskommittén:

Budget: kostnad: Årshyra 30 000 kr, övriga omkostnader: 21 000 kr

Budget 2019

INTÄKTER

Medlemsavgifter	350 000 kr
Biljettintäkter, evenemang	150 000 kr
Deltagaravgifter, rallyn	50 000 kr
Försäljning av varor o tjänster	42 000 kr
Administrationsersättning från försäkringsbolag	20 000 kr
Sponsorbidrag	20 000 kr
Hysesintäkter	12 000 kr

Summa

644 000 kr

KOSTNADER

Tryck o layout, Backspegel	- 170 000 kr
Färdiglagad mat och livsmedel	- 70 000 kr
Annonser, mässor o övrig PR	- 48 000 kr
Hyra klubblokal	- 37 000 kr
Föreningsavgift MHRF	- 33 000 kr
Hyra fordonsgarage	- 30 000 kr
Rese- och omkostnadsersättningar	- 23 000 kr
Hyra övriga lokaler	- 20 000 kr
Representation	- 18 000 kr
Fordonskostnader, skatt, försäkring, besiktning mm	- 17 000 kr
Telefoni, Data och Post	- 16 800 kr
Kontorsmaterial, klubbprylar och trycksaker	- 16 000 kr
Medlemskort inkl utskick	- 15 000 kr
Funktionärsfest	- 15 000 kr
Programvaror (hemsida, medlemsregister, ekonomiprogram)	- 13 000 kr
Förbrukningsinventarier	- 13 000 kr
Licens- och tillsynsavgifter	- 12 700 kr
Priser o tävlingsvinster	- 12 000 kr
Underhållning o uppträdande	- 8 000 kr
Bankkostnader	- 6 000 kr
Medlemsförmån - besiktning för försäkring	- 6 000 kr
Årsmöteskostnader (fika + tryck)	- 5 000 kr
Företagsförsäkring	- 2 100 kr
Tidskrifter	- 2 000 kr
Övrigt	- 19 400 kr
Avskrivningar	- 16 000 kr

Summa

- 644 000 kr